

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>627.785,03D</b>	<b>264.190,51</b>	<b>227.780,10</b>	<b>664.195,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>309.724,76D</b>	<b>264.190,51</b>	<b>224.372,58</b>	<b>349.542,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>309.724,76D</b>	<b>264.036,70</b>	<b>224.218,77</b>	<b>349.542,69D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.617,08D</b>	<b>264.036,70</b>	<b>224.218,77</b>	<b>45.435,01D</b>
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	5.617,08D	264.036,70	224.218,77	45.435,01D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>304.107,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.107,68D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	304.107,68D	0,00	0,00	304.107,68D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153,81</b>	<b>153,81</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>153,81</b>	<b>153,81</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>318.060,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,52</b>	<b>314.652,75D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>318.060,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,52</b>	<b>314.652,75D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>361.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.333,77D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.853,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.853,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	8.511,00D	0,00	0,00	8.511,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.967,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,68D</b>
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.201,80D	0,00	0,00	8.201,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.765,88D	0,00	0,00	5.765,88D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>73.106,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.106,75D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>148.200,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,52</b>	<b>151.608,45C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	148.200,93C	0,00	3.407,52	151.608,45C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>627.145,06C</b>	<b>8.807,27</b>	<b>8.809,94</b>	<b>627.147,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.595,49C</b>	<b>8.807,27</b>	<b>8.809,94</b>	<b>30.598,16C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>245,02C</b>	<b>13,02</b>	<b>26,04</b>	<b>258,04C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>245,02C</b>	<b>13,02</b>	<b>26,04</b>	<b>258,04C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	101,82C	13,02	26,04	114,84C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.350,47C</b>	<b>8.794,25</b>	<b>8.783,90</b>	<b>30.340,12C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.302,39C</b>	<b>5.710,51</b>	<b>4.723,54</b>	<b>4.315,42C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.302,39C	5.710,51	4.723,54	4.315,42C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.911,36C</b>	<b>2.360,93</b>	<b>2.406,90</b>	<b>2.957,33C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.255,91C	1.853,68	1.866,16	2.268,39C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	430,99C	450,89	480,65	460,75C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	224,46C	56,36	60,09	228,19C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>22.136,72C</b>	<b>722,81</b>	<b>1.653,46</b>	<b>23.067,37C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.415,70C	177,98	767,06	14.004,78C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.684,77C	0,00	469,67	3.154,44D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.760,57C	399,32	189,47	3.550,72C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	663,83C	0,00	115,99	779,82C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.217,96C	129,33	61,36	1.149,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	214,78C	0,00	37,56	252,34C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	152,27C	16,18	7,67	143,76C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,84C	0,00	4,68	31,52C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>596.549,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.549,57C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>596.549,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.549,57C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>596.549,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.549,57C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	616.122,23C	0,00	0,00	616.122,23C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.572,66D	0,00	0,00	19.572,66D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>153.226,88D</b>	<b>31.380,52</b>	<b>237,97</b>	<b>184.369,43D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>153.226,88D</b>	<b>31.380,52</b>	<b>237,97</b>	<b>184.369,43D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>153.226,88D</b>	<b>31.380,52</b>	<b>237,97</b>	<b>184.369,43D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>57.932,06D</b>	<b>7.763,17</b>	<b>237,97</b>	<b>65.457,26D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.277,68D	4.569,73	0,00	33.847,41D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.684,77D	469,67	0,00	3.154,44D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.312,15D	767,06	177,98	11.901,23D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.689,45D	1.434,18	43,96	12.079,67D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.527,11D	464,48	14,24	3.977,35D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	440,90D	58,05	1,79	497,16D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>93.536,35D</b>	<b>23.401,85</b>	<b>0,00</b>	<b>116.938,20D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.072,32D	477,55	0,00	3.549,87D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	390,06D	65,01	0,00	455,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.148,84D	522,98	0,00	3.671,82D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	697,91D	0,00	0,00	697,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	632,00D	0,00	0,00	632,00D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	20.445,12D	3.407,52	0,00	23.852,64D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.244,97D	0,00	0,00	1.244,97D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	200,00D	1.982,35	0,00	2.182,35D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.308,90D	0,00	0,00	1.308,90D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	177,25D	100,00	0,00	277,25D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFETORIO	1.014,33D	770,97	0,00	1.785,30D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOçóES	2.745,00D	800,00	0,00	3.545,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIçóES DE CLASSE	449,34D	0,00	0,00	449,34D
544	3.2.2.04.020	MANUTENçãO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	4.753,63D	800,00	0,00	5.553,63D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAçãO	4.391,09D	1.516,30	0,00	5.907,39D
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.023,23D	169,88	0,00	1.193,11D
585	3.2.2.04.036	SERVIçO DE MONITORAMENTO E SEGURANçA	1.554,76D	0,00	0,00	1.554,76D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.393,36D	234,94	0,00	1.628,30D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	326,30D	130,00	0,00	456,30D
853	3.2.2.04.040	MANUTENçãO DAS INSTALAçóES	13.194,00D	7.504,35	0,00	20.698,35D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.098,94D	4.500,00	0,00	31.598,94D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENçãO DE VEÍCULOS	430,00D	120,00	0,00	550,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.758,47D</b>	<b>215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,97D</b>
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.351,55D	215,50	0,00	1.567,05D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	406,92D	0,00	0,00	406,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>153.866,85C</b>	<b>196.486,41</b>	<b>264.036,70</b>	<b>221.417,14C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.866,85C</b>	<b>196.486,41</b>	<b>264.036,70</b>	<b>221.417,14C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS</b>	<b>1.313.743,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,70</b>	<b>1.577.780,25C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS</b>	<b>1.313.743,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,70</b>	<b>1.577.780,25C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENçãO	1.125.735,11C	0,00	231.661,99	1.357.397,10C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIçOS	188.008,44C	0,00	32.374,71	220.383,15C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.159.876,70D</b>	<b>196.486,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.363,11D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçóES</b>	<b>1.159.876,70D</b>	<b>196.486,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.363,11D</b>
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	1.159.876,70D	196.486,41	0,00	1.356.363,11D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 012.095.601-27

JEFERSON DA SILVA FARIA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000  
CPF: 595.059.151-87